

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD: KECAMATAN UMBULHARJO
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1				
2	NIHIL			

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	BELANJA DAERAH	10.134.720.152,00	9.527.407.704,62	94,01
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.010.488.000,00	3.523.119.840,00	87,85
3	Belanja Pegawai	4.010.488.000,00	3.523.119.840,00	87,85
4	Gaji dan Tunjangan	4.010.488.000,00	3.523.119.840,00	87,85
5	BELANJA LANGSUNG	6.124.232.152,00	6.004.287.864,62	98,04
6	Belanja Pegawai	1.411.510.000,00	1.403.785.000,00	99,45
7	Honorarium Non PNS	789.310.000,00	781.585.000,00	99,02
8	Uang Piket	622.200.000,00	622.200.000,00	100,00
9	Belanja Barang dan Jasa	3.445.095.577,00	3.419.081.219,05	99,24
10	Belanja Bahan Pakai Habis	157.269.233,00	157.248.063,00	99,99
11	Belanja Bahan/Material	525.247.000,00	524.581.175,00	99,87
12	Belanja Jasa Kantor	748.175.344,00	735.577.975,60	98,32
13	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.221.000,00	41.609.790,95	98,55
14	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.321.000,00	58.296.200,00	99,96
15	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	66.325.000,00	66.325.000,00	100,00
16	Belanja Makanan dan Minuman	647.686.000,00	647.547.014,50	99,98
17	Belanja Pemeliharaan	536.955.000,00	532.364.000,00	99,14
18	Belanja Jasa Konsultansi	271.146.000,00	266.232.000,00	98,19
19	Belanja Jasa Tenaga	257.150.000,00	255.950.000,00	99,53
20	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	134.600.000,00	133.350.000,00	99,07
21	Belanja Modal	1.267.626.575,00	1.181.421.645,57	93,20
22	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
24	Belanja Modal Pengadaan	575.386.000,00	550.067.593,67	95,60
25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	677.840.575,00	616.954.051,90	91,02

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 8.345.986.059,05 atau 94,12% dari target. Belanja Operasi tidak terserap 100% dikarenakan beberapa hal diantaranya: Belanja langsung berupa gaji dan tunjangan PNS terealisasi sebesar Rp. 3.523.119.840,00 atau 87,85% dari target dikarenakan adanya pensiun pegawai sejumlah 9 orang, mutasi, pengurangan tunjangan anak dan pemberlakuan hukuman disiplin untuk beberapa pegawai. Untuk Belanja Langsung berupa Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 4.822.866.219,05 atau 99,31% dari target dikarenakan adanya selisih harga barang dipasaran (untuk belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan, serta Belanja Makanan dan Minuman). Untuk Belanja Jasa Kantor dan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tidak terserap 100% karena pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan (listrik, telepon, air, dan pajak STNK) dari instansi terkait. Belanja Pemeliharaan dibayarkan sesuai dengan nilai Kontrak pihak ketiga. Sedangkan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktru/Narasumber/Moderator dan Bantuan Transport Peserta dan Akomodasi dibayarkan sesuai dengan kehadiran peserta/narasumber yang diundang.

Belanja Modal tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.181.421.645,57 atau 93,20% dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	(116.467.501,55)
3. Belanja Bangunan Gedung	Rp	436.972.513,49
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.396.981.928,05
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
6. Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-
7. Aset Tidak Berwujud	Rp	-

- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :

No	Uraian Belanja	Realisasi	% dari target	Penjelasan
1	Kegiatan Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 94.123.014,50	100,00	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena selisih harga
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.298.116.416,20	99,23	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena selisih harga dan pembayaran sesuai nilai kontrak
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor	Rp 85.646.000,00	99,73	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp 38.220.990,95	100,00	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena selisih harga
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp 3.110.000,00	99,78	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena selisih harga
6	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Rp 60.076.000,00	99,96	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena selisih harga
7	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Umbulharjo	Rp 28.878.352,00	99,93	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena keringanan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
8	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Rp 89.276.000,00	100,00	penyerapan sesuai target
9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Rp 613.150.431,40	99,01	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak, keringanan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk honor tim pelayanan terdapat person yang rangkap jabatan.
10	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Rp 597.291.154,40	99,24	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak, keringanan BPJS Ketenagakerjaan, dan untk honor tim pelayanan terdapat person yang rangkap jabatan.
11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	Rp 551.125.564,40	99,47	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak, keringanan BPJS Ketenagakerjaan, dan selisih harga
12	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Rp 493.371.959,97	85,91	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak, keringanan BPJS Ketenagakerjaan, dan selisih harga
13	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Rp 611.644.432,00	99,44	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak, narsum berhalangan hadir, selisih harga dan keringanan BPJS Ketenagakerjaan
14	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	Rp 555.786.394,40	99,15	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak, keringanan BPJS Ketenagakerjaan, transport sesuai kehadiran peserta, selisih harga dan untuk honor tim pelayanan terdapat person yang rangkap jabatan.
15	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Rp 706.307.154,40	99,04	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena pembayaran sesuai nilai kontrak, keringanan BPJS Ketenagakerjaan, selisih harga dan untuk honor tim pelayanan terdapat person yang rangkap jabatan.
16	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Rp 178.164.000,00	99,98	penyerapan sesuai target, terdapat sisa anggaran karena selisih harga

LAPORAN OPERASIONAL**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/	%
1					
2	NIHIL				

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PENDAPATAN	-	992.100,00	(992.100,00)	(100,00)
2	BEBAN OPERASI - LO	9.280.893.188,82	12.339.551.188,40	(3.058.657.999,58)	(24,79)
3	Beban Pegawai - LO	4.145.319.840,00	4.109.984.986,00	35.334.854,00	0,86
4	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.523.119.840,00	3.613.584.986,00	(90.465.146,00)	(2,50)
5	Beban Uang Picket - LO	622.200.000,00	496.400.000,00	125.800.000,00	25,34
6	Beban Barang dan Jasa	4.204.257.378,05	7.493.260.721,86	(3.289.003.343,81)	(43,89)
7	Beban Bahan Pakai Habis	160.060.029,00	141.309.704,95	18.750.324,05	13,27
8	Beban Persediaan Bahan/ Material	523.614.775,00	356.467.325,00	167.147.450,00	46,89
9	Beban Jasa Kantor	734.203.568,60	321.022.121,00	413.181.447,60	128,71
10	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	41.609.790,95	92.626.257,50	(51.016.466,55)	(55,08)
11	Beban Cetak dan Penggandaan	61.416.200,00	117.423.900,00	(56.007.700,00)	(47,70)
12	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan	66.325.000,00	88.207.000,00	(21.882.000,00)	(24,81)
13	Beban Makanan dan Minuman	647.547.014,50	1.089.243.398,25	(441.696.383,75)	(40,55)
14	Beban Pemeliharaan	532.364.000,00	3.865.282.070,84	(3.332.918.070,84)	(86,23)
15	Beban Jasa Konsultasi	266.232.000,00	205.995.240,00	60.236.760,00	29,24
16	Honorarium Non PNS	781.585.000,00	645.333.704,32	136.251.295,68	21,11
17	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	44.000.000,00	(44.000.000,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	255.950.000,00	323.000.000,00	(67.050.000,00)	(20,76)
19	Beban Bantuan Transport dan Akomodasi	133.350.000,00	203.350.000,00	(70.000.000,00)	(34,42)
20	Beban Penyusutan dan Amortisasi	931.315.970,77	736.305.480,54	195.010.490,23	26,48

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 9.280.893.188,82 yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp 4.145.319.840,00
2. Beban Barang Jasa	Rp 4.204.257.378,05
3. Beban Bunga	Rp -
4. Beban Subsidi	Rp -
5. Beban Hibah	Rp -
6. Beban Bantuan Sosial	Rp -
7. Beban Penyusutan	Rp 931.315.970,77
8. Beban Lain-lain	Rp -

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 18.461.098.472,63 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp. 17.406.936.749,72 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp. 1.054.161.722,91 Yang berasal dari:

- Pendapatan	Rp -
- Surplus/Defisit - LO	Rp (9.280.893.188,82)
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
- RK PPKD	Rp 9.527.407.704,62
- Ekuitas Mutasi ..	Rp 807.647.207,11

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 terdiri dari :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -

2. Saldo piutang per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Piutang.....	Rp -
Piutang.....	Rp -
Jumlah	Rp -

Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	Rp -
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp -
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp -
- Lebih dari 5 tahun	Rp -

(disesuaikan dengan jenis piutangnya)

Jumlah	Rp -
--------	------

3. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Bahan Pakai Habis

Alat Tulis Kantor	Rp	8.524.335,00
Dokumen/Administrasi Tender	Rp	-
Alat Listrik dan Elektronik	Rp	217.000,00
Peranko, Materai dan Benda Pos	Rp	27.000,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	179.750,00
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp	-
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp	-
Pengisian Tabung Gas	Rp	-
Linen Pasien	Rp	-

Bahan/Material

Bahan Baku Bangunan	Rp	-
Bahan/Bibit Tanaman	Rp	-
Bibit Ternak	Rp	-
Bahan Obat-obatan	Rp	-
Bahan Kimia	Rp	-
Bahan Komputer/Printer	Rp	2.328.000,00
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	Rp	-
Hadiah/Trophy/Medali	Rp	-
Bahan Percontohan	Rp	-
Alat Peraga	Rp	-
Plakat/Cinderamata	Rp	-
Cetak dan Penggandaan	Rp	-
Barang Cetak	Rp	3.255.000,00

Pakaian Dinas dan Atributnya

Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp	-
Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp	-
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp	-
Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	-
Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp	-
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp	-
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp	-

Pakaian Kerja

Pakaian Kerja Lapangan	Rp	-
Pakaian Kerja Laboratorium	Rp	-

Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Pakaian KORPRI	Rp	-
Pakaian Adat Daerah	Rp	-
Pakaian Batik Tradisional	Rp	-
Pakaian Olahraga	Rp	-

Barang Dana BOS

Barang Dana BOS	Rp	-
-----------------	----	---

Hibah Barang atau Jasa

Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan	Rn	-
Bantuan Sosial Barang		

Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan	Rn	-
---------------------------------------	----	---

Barang Kelayan Panti

Barang Kelayan Panti	Rp	-
----------------------	----	---

Jumlah

Rp 14.531.085,00

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2020 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	Rp	-
Peralatan dan Mesin	Rp	(116.467.501,55)
Bangunan Gedung	Rp	436.972.513,49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.396.981.928,05
Aktiva Tetap Lainnya	Rp	220.000,01
Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-
Akumulasi Penyusutan	Rp	(814.983.959,64)
Jumlah	Rp	902.722.980,36

5. Penambahan Aset Lainnya terdiri dari : - Aset Lain-lain .. Rp 155.029.901,55

6. Kewajiban Jangka Pendek Rp. 6.921.850,00, terdiri dari:

- Belanja Jasa Listrik	Rp	6.471.220,00
- Belanja Jasa Telepon	Rp	450.630,00

Yogyakarta, 31 Desember 2020
 Kepala SKPD

 Drs. Rumpis Triminarta
 NIP. 196405011986021005